

平成27年度決算の状況

阿 見 町

目 次

1	平成27年度全会計決算の状況	1
2-1	平成27年度一般会計決算の概要	2～4
2-2	平成27年度一般会計決算の状況	5
2-3	一般会計決算の歳入の状況	6
2-4	一般会計決算の歳出の状況	7
2-5	一般会計決算の歳出（性質別）の状況	8
2-6	一般会計決算の歳出（性質別内訳明細）の状況	9～12
2-7	都市計画税の使途状況	13
2-8	消費税率引上げ分の地方消費税交付金が充てられる経費	13
3	平成27年度国民健康保険特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	14
4	平成27年度公共下水道事業特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	15
5	平成27年度土地区画整理事業特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	16
6	平成27年度農業集落排水事業特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	17
7	平成27年度介護保険特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	18
8	平成27年度後期高齢者医療特別会計決算の概要，歳入・歳出の状況	19
9	平成27年度水道事業会計決算の概要，収入・支出等の状況	20・21
10	町民の町税負担状況	22
11	町債（借入金）の現在高	22
12	基金の現在高	22

1. 平成27年度全会計決算の状況

【一般会計・特別会計】

(単位：千円)

	歳入決算額 A	歳出決算額 B	歳入歳出 差引額 C(A-B)	翌年度へ繰り 越すべき財源 D	実質収支額 E(C-D)
一般会計	15,869,648	15,014,362	855,286	173,642	681,644
特別会計	12,901,643	12,222,798	678,845	28,004	650,841
国民健康保険特別会計	6,468,589	5,964,504	504,085	0	504,085
公共下水道事業特別会計	2,550,656	2,498,646	52,010	28,004	24,006
土地区画整理事業特別会計	20,900	18	20,882	0	20,882
農業集落排水事業特別会計	165,393	149,338	16,055	0	16,055
介護保険特別会計	2,928,742	2,844,662	84,080	0	84,080
後期高齢者医療特別会計	767,363	765,630	1,733	0	1,733
合計	28,771,291	27,237,160	1,534,131	201,646	1,332,485

※実質収支額… 歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いた額（形式収支）から、翌年度への繰り越し財源（繰越明許費繰越等に伴い翌年度へ繰り越すべき財源）を差し引いたもの。

【公営企業会計】

(単位：千円)

水道事業会計		収入決算額 A	支出決算額 B	収入支出 差引額 (A-B)
	収益的	1,188,075	981,261	206,814
資本的	211,987	477,385	△ 265,398	

※消費税・地方消費税を含んだ金額。

2-1 平成27年度一般会計決算の概要

平成27年度一般会計の決算額は、歳入総額158億6千964万8千円、歳出総額150億1千436万2千円となり、前年度と比較し、歳入については、2億6千320万3千円（1.7%）の増、歳出については、1億60万5千円（0.7%）の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、8億5千528万6千円で、翌年度へ繰り越すべき財源として1億7千364万2千円を充てると、実質収支額は、6億8千164万4千円となり、前年度と比較し、2億17万円（41.6%）の増となりました。

歳入の増額の主なものについては、町税が決算額74億5千515万3千円で、2千708万7千円（0.4%）の増、地方消費税交付金が決算額8億2千157万9千円で、3億65万円（57.7%）の増、自動車取得税交付金が決算額3千341万6千円で、1千375万3千円（69.9%）の増、繰入金が決算額7億4千458万4千円で、6億2千293万3千円（512.1%）の増となりました。

減額の主なものについては、地方交付税が決算額7億7千796万4千円で、3千614万2千円（4.4%）の減、国庫支出金が決算額16億4千869万5千円で、2億8千956万5千円（14.9%）の減、繰越金が決算額6億9千268万8千円で、1億3千795万7千円（16.6%）の減、町債が決算額13億9千470万円で、2億6千880万円（16.2%）の減となりました。

次に歳入の増減の主な内容については、まず町税では、町民税で、法人町民税が1億7千642万4千円の減となる一方、固定資産税で、企業の設備投資の増に伴う償却資産2億4千202万4千円の増などにより、増額となりました。

地方消費税交付金では、地方消費税率の引上げの影響により、増額となりました。

地方交付税では、普通交付税2千621万3千円の減、特別交付税992万9千円の減により、減額となりました。

国庫支出金では、認定こども園の開園に伴う施設型給付費負担金2億1千199万6千円の皆増、防災行政無線放送施設整備に係る民生安定施設整備事業補助金2億9千974万円の減、学校施設改修等に係る学校施設環境改善交付金1億5千249万3千円の減、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金6千29万3千円の皆減などにより、減額となりました。

県支出金では、認定こども園の開園に伴う施設型給付費負担金1億3千29万9千円の皆増、民間保育所整備等に係る安心子ども支援事業費補助金1億2千594万7千円の皆減、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金2千463万4千円の皆減、国勢調査事務委託金1千697万6千円の皆増などにより、増額となりました。

繰入金では、財政調整基金繰入金5億4千856万円の皆増、公共公益施設整備基金繰入金1億2千193万2千円の皆増などにより、増額となりました。

繰越金では、繰越事業費等充当財源繰越額1億4千691万7千円の増、純繰越金2億8千487万4千円の減により、減額となりました。

町債では、防災行政無線整備事業債6千190万円の減、社会資本整備総合交付金事業

債（都市再生整備計画）1億70万円の減，学校施設耐震化事業債1億600万円の皆減，臨時財政対策債8千260万円の減などにより，減額となりました。

次に，歳出の目的別決算額について，まず，議会費では，議員報酬関係経費458万9千円（4.0%）の増などにより，議会費全体の決算額は1億5千247万1千円で，510万6千円（3.5%）の増となりました。

総務費では，道の駅整備推進事業4千84万3千円の皆増，行政情報ネットワーク運営事業3千879万7千円（33.1%）の減，防犯灯LED化整備事業8千592万1千円の皆減，防災行政無線放送施設整備事業3億5千911万1千円（77.2%）の減などにより，総務費全体の決算額は19億4千8万5千円で，3億1千756万2千円（14.1%）の減となりました。

民生費では，後期高齢者医療特別会計繰出金4千765万2千円（11.7%）の増，保育所維持管理費9千976万4千円（792.5%）の増，保育所整備事業1億3千353万4千円（88.2%）の減，放課後児童施設整備事業6千895万2千円（492.7%）の増などにより，民生費全体の決算額は48億7千241万5千円で，3億830万6千円（6.8%）の増となりました。

衛生費では，保健衛生事務費1億129万8千円（579.7%）の増，霞クリーンセンター維持管理費2千542万9千円（14.6%）の増，さくらクリーンセンター維持管理費3千258万4千円（54.0%）の減，牛久市・阿見町斎場組合負担金2千488万円（27.5%）の増などにより，衛生費全体の決算額は12億1千921万4千円で，1億3千84万7千円（12.0%）の増となりました。

農林水産業費では，被災農業者向け経営体育成支援事業1億956万円の皆減，農地集積総合支援事業3千98万7千円（8,489.6%）の増，農業集落排水事業特別会計繰出金1千870万8千円（20.5%）の減などにより，農林水産業費全体の決算額は2億7千854万4千円で，9千385万9千円（25.2%）の減となりました。

商工費では，商工振興事業4千331万7千円（108.0%）の増，阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業2億5千277万9千円（225.4%）の増，湖まちづくり推進事業3千982万円（87.5%）の減などにより，商工費全体の決算額は5億3千596万6千円で，2億5千368万8千円（89.9%）の増となりました。

土木費では，道路橋梁維持補修事業6千249万9千円（23.0%）の増，道路新設改良事業5千116万4千円（27.8%）の増，公園緑地整備事業2億1千681万7千円（73.9%）の減，都市排水路整備事業3千742万5千円（286.4%）の増などにより，土木費全体の決算額は19億2千982万1千円で，4千896万8千円（2.5%）の減となりました。

消防費では，消防広域化に伴う職員給与関係経費5億238万1千円の皆減，消防費分賦金に伴う常備消防事業5億1千454万4千円（1,803.2%）の増などにより，消防費全体の決算額は6億4千473万8千円で，9千779万4千円（13.2%）の減となりました。

教育費では，認定こども園支援事業1億7千419万円の皆増，小学校施設整備事業2億6千567万8千円（70.9%）の減，中学校施設整備事業2億3千493万6千円

(749.4%)の増、中央公民館維持管理費1億9千940万円(610.0%)の増などにより、教育費全体の決算額は20億9千831万6千円で、2億3千801万円(12.8%)の増となりました。

公債費では、元金償還費1千890万3千円(1.6%)の増、利子償還費1千472万3千円(10.8%)の減により、公債費全体の決算額は12億9千638万8千円で、417万9千円(0.3%)の増となりました。

諸支出金では、公共公益施設整備基金費3億236万8千円(100.0%)の減などにより、諸支出金全体の決算額は4千640万4千円で、2億8千134万8千円(85.8%)の減となりました。

次に、性質別決算額では、人件費、扶助費、公債費の義務的経費が63億2千141万3千円で、1億6千298万5千円(2.5%)の減となり、歳出総額の42.1%(前年度43.5%)を占め、その内訳については、人件費が消防広域化に伴う常備消防職員人件費の皆減などにより4億7千242万9千円(16.7%)の減、扶助費が認定こども園の開園に伴う施設型給付費の増などにより3億526万5千円(13.0%)の増、公債費が臨時財政対策債償還元金の増などにより417万9千円(0.3%)の増となりました。

物件費については、備品購入費で、防犯灯LED化整備事業に係る機器購入費の皆減などにより1千356万円(20.0%)の減、委託料で、町営住宅修繕等委託料の増などにより2千241万1千円(1.8%)の増、その他で、仮設校舎借上料の増などにより3千190万7千円(11.1%)の増となり、4千131万6千円(1.6%)の増となりました。

普通建設事業費については、防災行政無線放送施設整備事業3億5千911万1千円の減、公園緑地整備事業2億1千776万9千円の減、小学校施設整備事業2億7千848万4千円の減などにより、5億7千559万円(21.6%)の減となりました。

維持補修費については、道路橋梁維持補修事業1千217万円の減などにより、2千89万9千円(11.7%)の減となりました。

補助費等については、阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業2億5千264万5千円の増、消防費分賦金に伴う常備消防事業5億3千852万2千円の増などにより、10億3千285万9千円(130.5%)の増となりました。

積立金については、公共公益施設整備基金積立金3億236万8千円の減などにより、2億8千134万8千円(85.8%)の減となりました。

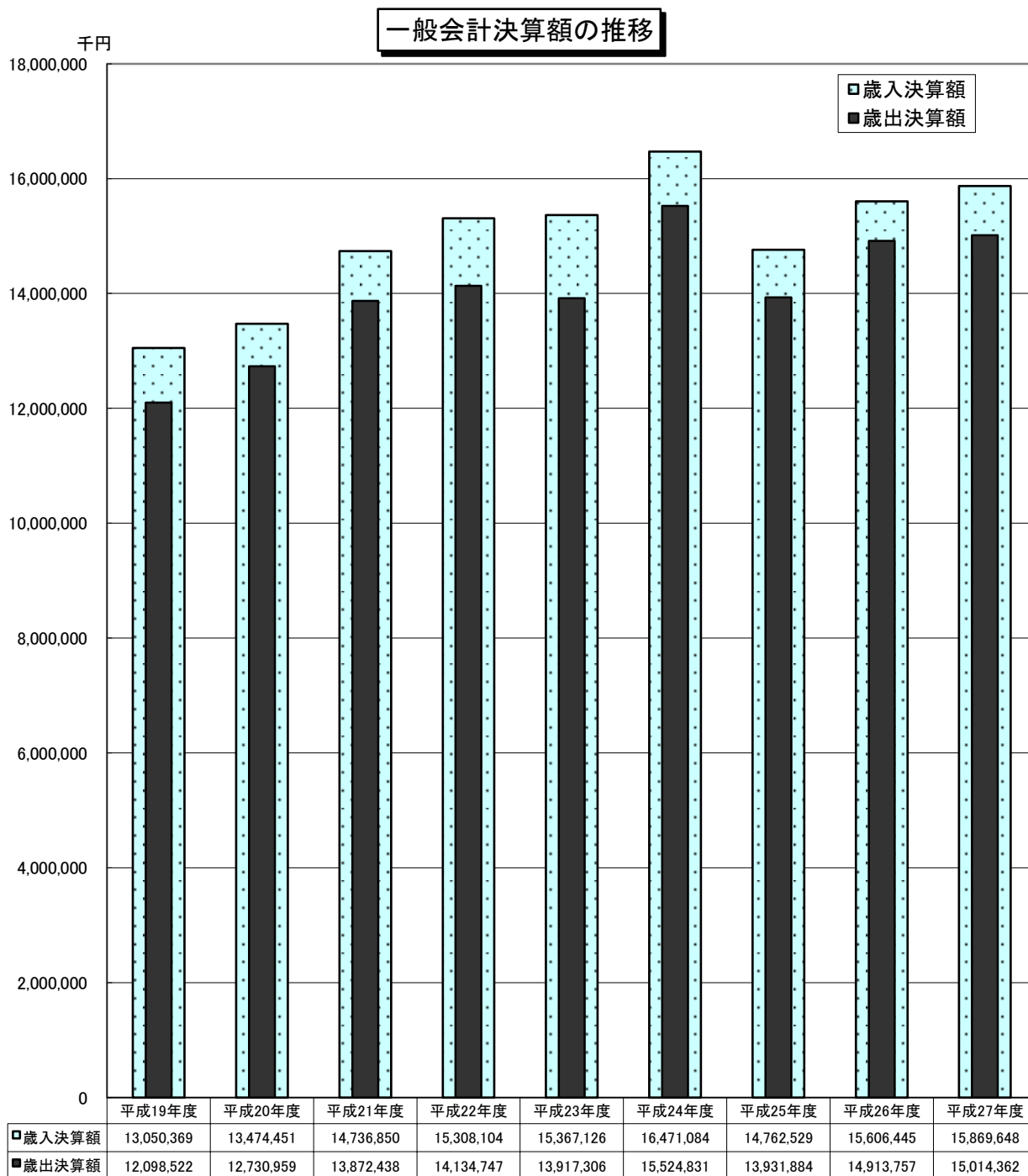
繰出金については、保険基盤安定繰出金5千304万4千円の増、療養給付費等負担金繰出金4千492万6千円の増などにより、6千561万7千円(3.5%)の増となりました。

2-2 平成27年度一般会計決算の状況

一般会計の決算における歳入については、15,869,648,648千円で対前年度比1.7%の増、歳出については、15,014,362,362千円で対前年度比0.7%の増となりました。

(単位：千円、%)

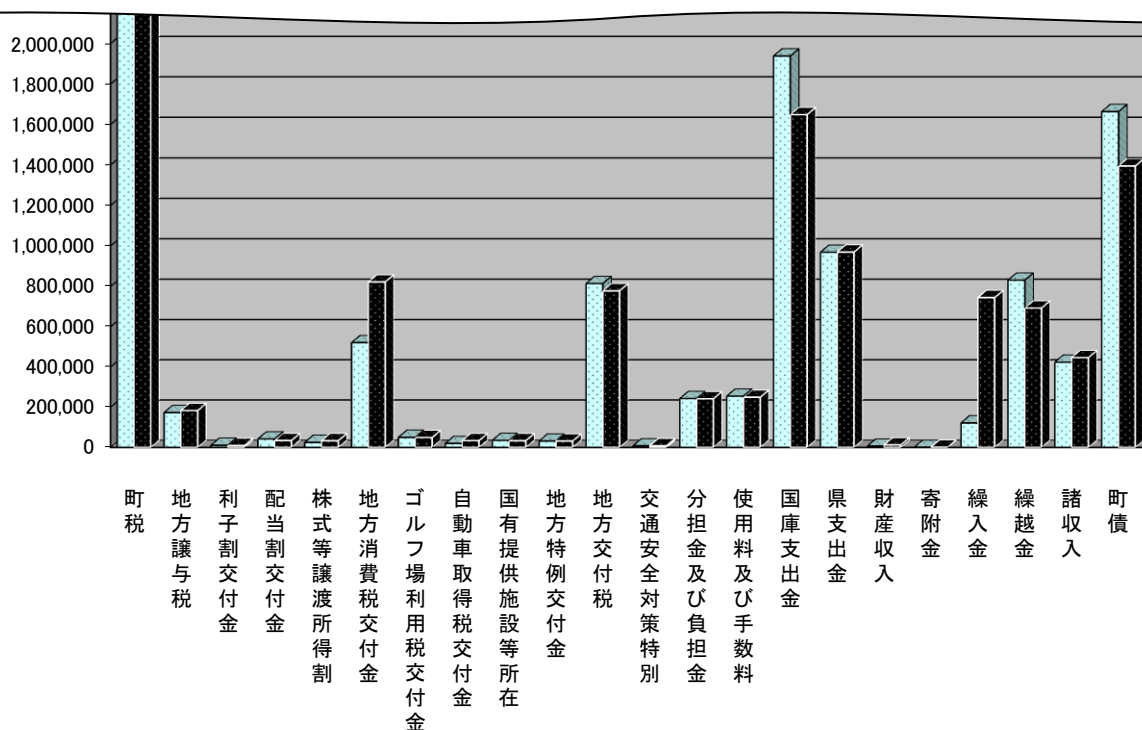
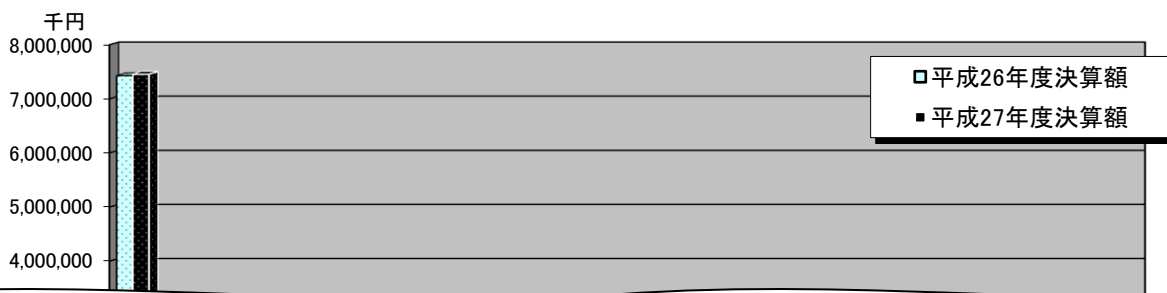
区 分	平成27年度	平成26年度	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入決算額	15,869,648	15,606,445	263,203	1.7
歳出決算額	15,014,362	14,913,757	100,605	0.7
歳入歳出差引額	855,286	692,688	162,598	23.5
翌年度へ繰り越すべき財源	173,642	211,214	△37,572	△17.8
実質収支額	681,644	481,474	200,170	41.6



2-3 一般会計決算の歳入の状況

(単位：千円，%)

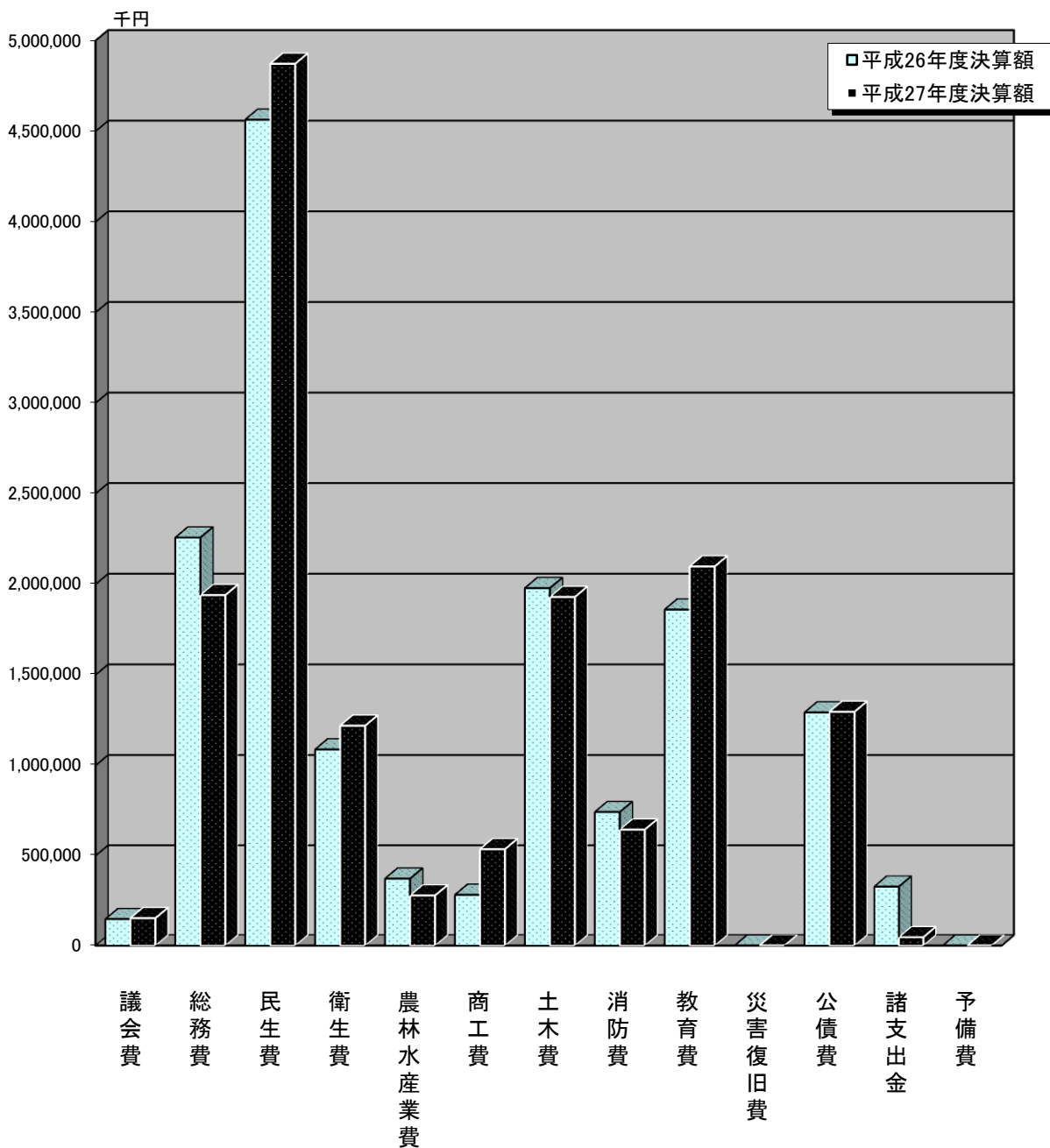
区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決 算 額	決算額 構成比	平成26年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
町 税	7,276,627	7,455,153	47.0	7,428,066	27,087	0.4
地方譲与税	177,000	182,903	1.2	173,060	9,843	5.7
利子割交付金	9,734	9,072	0.1	10,450	△1,378	△13.2
配当割交付金	45,791	34,128	0.1	41,683	△7,555	△18.1
株式等譲渡所得割交付金	21,965	33,160	0.2	24,681	8,479	34.4
地方消費税交付金	725,467	821,579	5.2	520,929	300,650	57.7
ゴルフ場利用税交付金	50,000	48,870	0.3	49,752	△882	△1.8
自動車取得税交付金	30,000	33,416	0.2	19,663	13,753	69.9
国有提供施設等所在市町村助成交付金	34,730	33,104	0.2	34,730	△1,626	△4.7
地方特例交付金	31,605	31,605	0.2	31,673	△68	△0.2
地方交付税	798,297	777,964	4.9	814,106	△36,142	△4.4
交通安全対策特別交付金	6,600	7,830	0.0	7,375	455	6.2
分担金及び負担金	224,829	241,536	1.5	242,604	△1,068	△0.4
使用料及び手数料	258,669	249,141	1.6	254,595	△5,454	△2.1
国庫支出金	1,963,674	1,648,695	10.4	1,938,260	△289,565	△14.9
県支出金	1,064,723	969,614	6.1	968,612	1,002	0.1
財産収入	3,370	12,579	0.1	6,185	6,394	103.4
寄 附 金	1,060	986	0.0	627	359	57.3
繰 入 金	744,585	744,584	4.7	121,651	622,933	512.1
繰 越 金	692,688	692,688	4.4	830,645	△137,957	△16.6
諸 収 入	445,725	446,341	2.8	423,598	22,743	5.4
町 債	1,640,000	1,394,700	8.8	1,663,500	△268,800	△16.2
歳 入 合 計	16,247,139	15,869,648	100.0	15,606,445	263,203	1.7



2-4 一般会計決算の歳出の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
議会費	156,040	152,471	1.0	147,365	5,106	3.5
総務費	2,047,124	1,940,085	12.9	2,257,647	△317,562	△14.1
民生費	5,350,433	4,872,415	32.5	4,564,109	308,306	6.8
衛生費	1,259,556	1,219,214	8.1	1,088,367	130,847	12.0
農林水産業費	308,999	278,544	1.9	372,403	△93,859	△25.2
商工費	563,601	535,966	3.6	282,278	253,688	89.9
土木費	2,200,092	1,929,821	12.9	1,978,789	△48,968	△2.5
消防費	646,938	644,738	4.3	742,532	△97,794	△13.2
教育費	2,357,289	2,098,316	14.0	1,860,306	238,010	12.8
災害復旧費	1	0	0.0	0	0	0.0
公債費	1,296,438	1,296,388	8.5	1,292,209	4,179	0.3
諸支出金	46,604	46,404	0.3	327,752	△281,348	△85.8
予備費	14,024	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	16,247,139	15,014,362	100.0	14,913,757	100,605	0.7

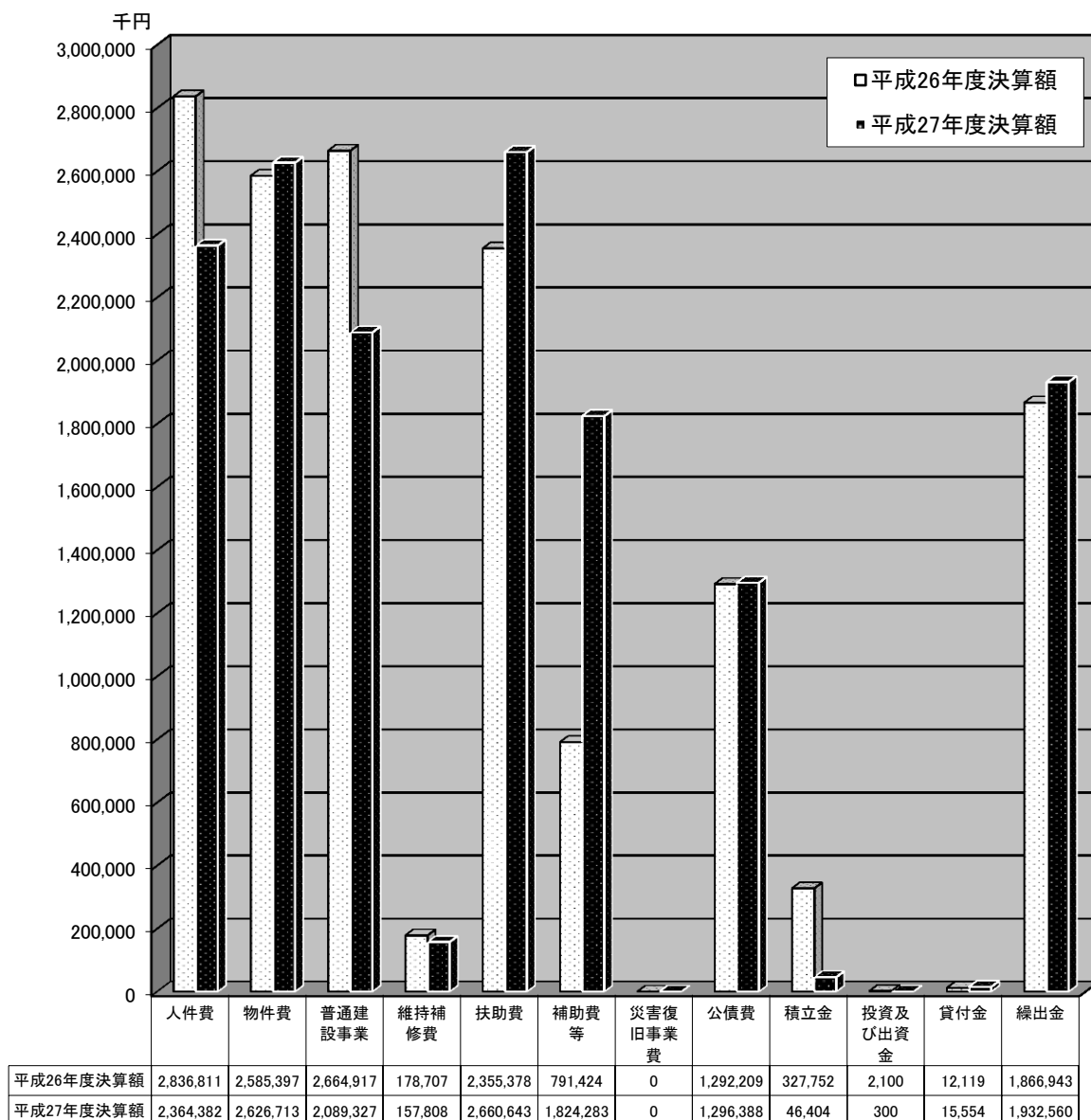


2-5 一般会計決算の歳出（性質別）の状況

総括

(単位：千円，%)

区分	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
人件費	2,364,382	15.7	2,836,811	△ 472,429	△ 16.7
物件費	2,626,713	17.5	2,585,397	41,316	1.6
普通建設事業費	2,089,327	13.9	2,664,917	△ 575,590	△ 21.6
その他	7,933,940	52.9	6,826,632	1,107,308	16.2
維持補修費	157,808	1.1	178,707	△ 20,899	△ 11.7
扶助費	2,660,643	17.7	2,355,378	305,265	13.0
補助費等	1,824,283	12.2	791,424	1,032,859	130.5
災害復旧事業費	0	0.0	0	0	0.0
公債費	1,296,388	8.6	1,292,209	4,179	0.3
積立金	46,404	0.3	327,752	△ 281,348	△ 85.8
投資及び出資金	300	0.0	2,100	△ 1,800	△ 85.7
貸付金	15,554	0.1	12,119	3,435	28.3
繰出金	1,932,560	12.9	1,866,943	65,617	3.5
合計	15,014,362	100.0	14,913,757	100,605	0.7

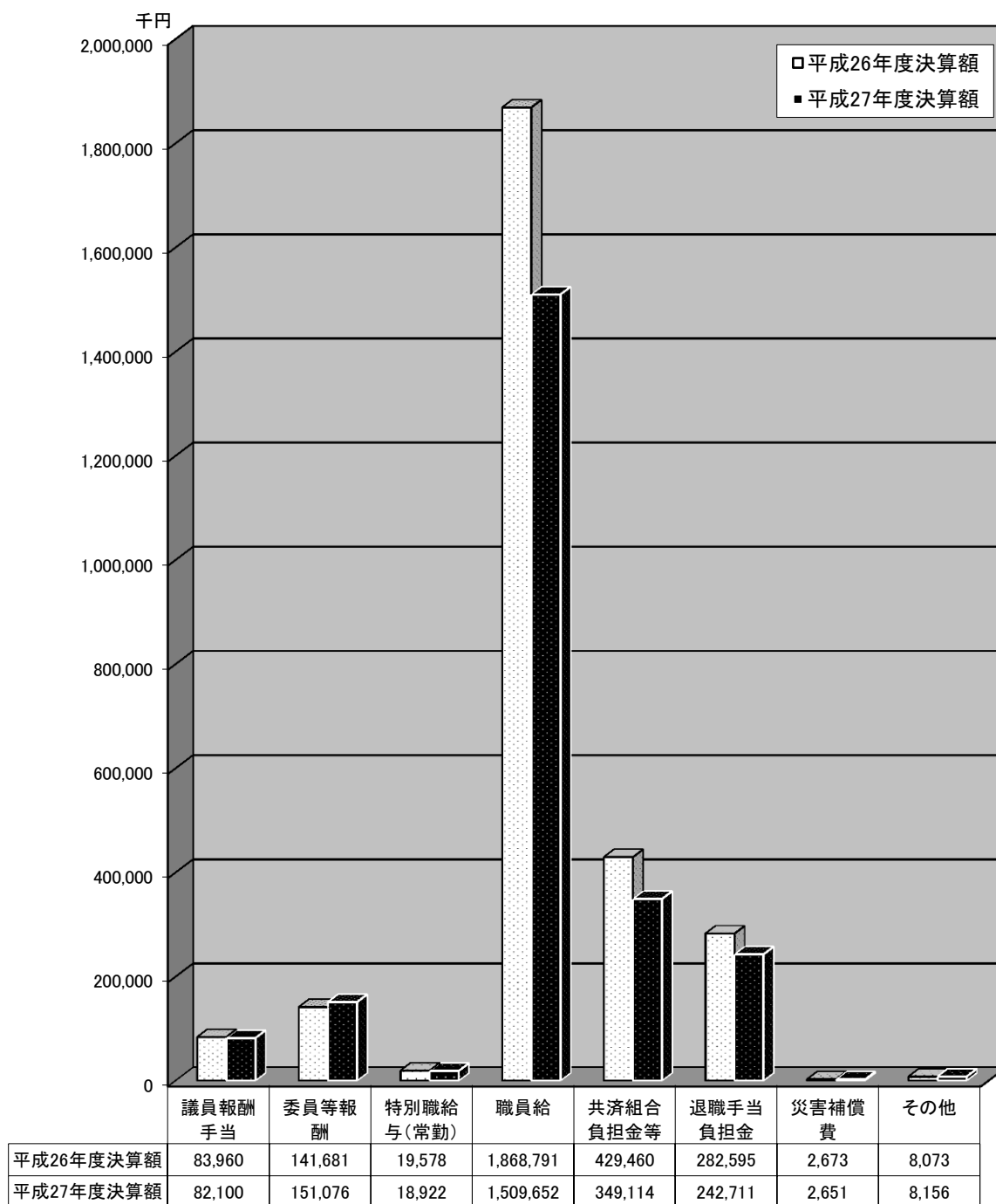


2-6 一般会計決算の歳出（性質別内訳明細）の状況

①人件費

（単位：千円，％）

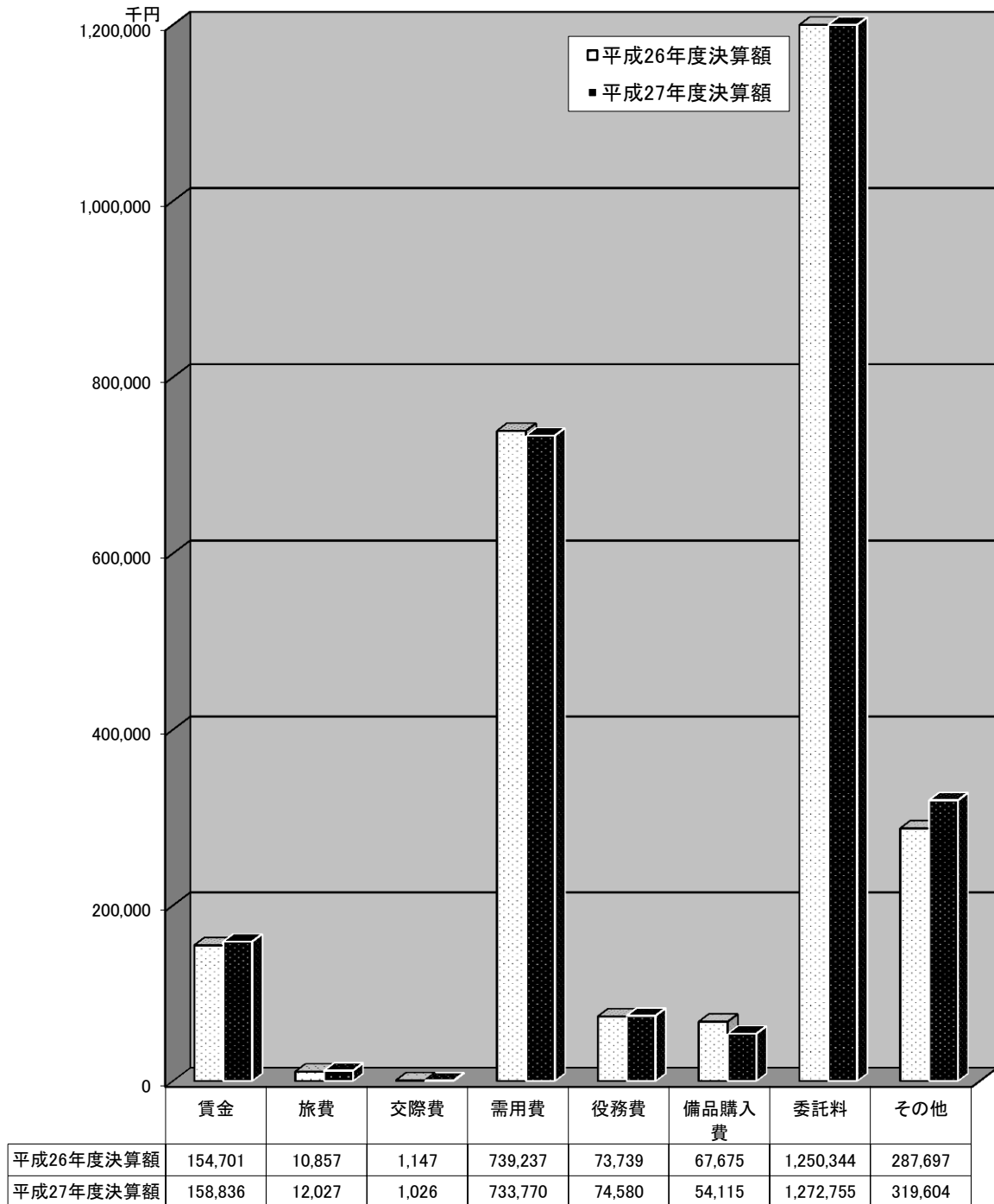
区 分	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
議員報酬手当	82,100	3.5	83,960	△ 1,860	△ 2.2
委員等報酬	151,076	6.4	141,681	9,395	6.6
特別職給与（常勤）	18,922	0.8	19,578	△ 656	△ 3.4
職員給	1,509,652	63.8	1,868,791	△ 359,139	△ 19.2
共済組合負担金等	349,114	14.8	429,460	△ 80,346	△ 18.7
退職手当負担金	242,711	10.3	282,595	△ 39,884	△ 14.1
災害補償費	2,651	0.1	2,673	△ 22	△ 0.8
その他	8,156	0.3	8,073	83	1.0
計	2,364,382	100.0	2,836,811	△ 472,429	△ 16.7



②物件費

(単位：千円，%)

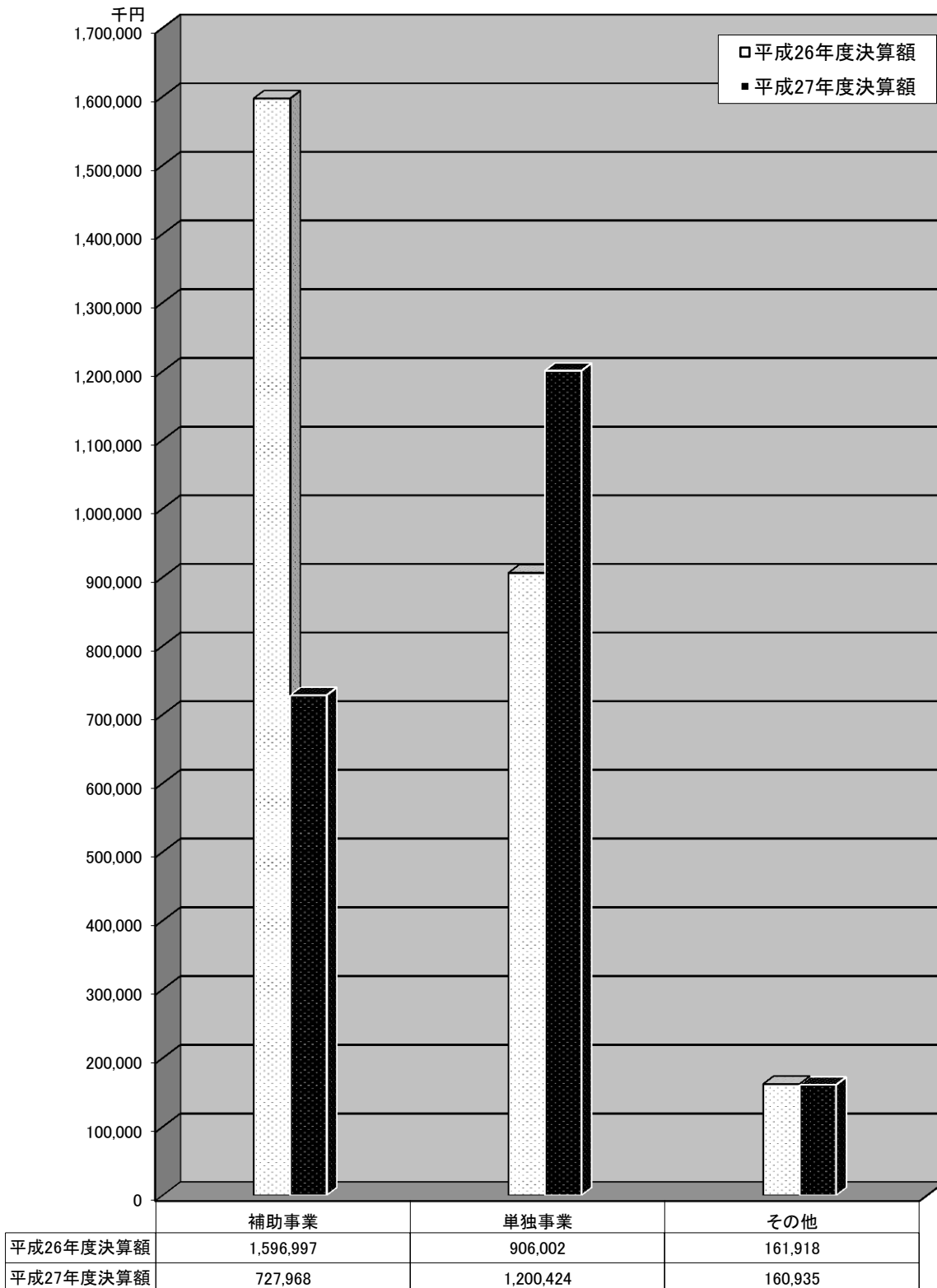
区 分	平成27年度 決 算 額	決算額 構成比	平成26年度 決 算 額	対前年度決算 額増減額	対前年度決算 額増減率
賃金	158,836	6.0	154,701	4,135	2.7
旅費	12,027	0.5	10,857	1,170	10.8
交際費	1,026	0.0	1,147	△ 121	△ 10.5
需用費	733,770	27.9	739,237	△ 5,467	△ 0.7
役務費	74,580	2.8	73,739	841	1.1
備品購入費	54,115	2.1	67,675	△ 13,560	△ 20.0
委託料	1,272,755	48.5	1,250,344	22,411	1.8
その他	319,604	12.2	287,697	31,907	11.1
計	2,626,713	100.0	2,585,397	41,316	1.6



③普通建設事業費

(単位：千円，%)

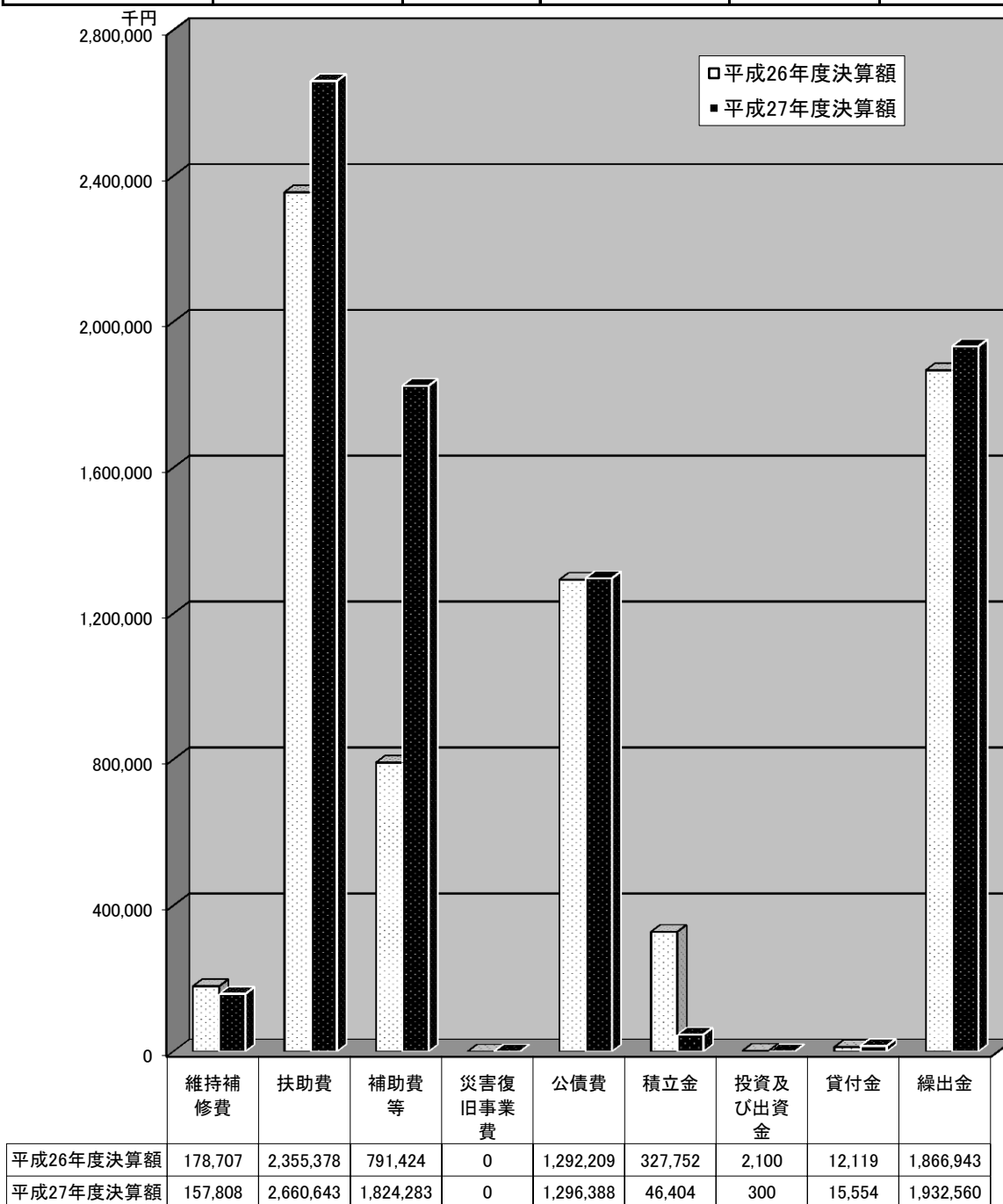
区 分	平成27年度 決 算 額	決算額 構成比	平成26年度 決 算 額	対前年度決算 額増減額	対前年度決算 額増減率
補助事業	727,968	34.8	1,596,997	△ 869,029	△ 54.4
単独事業	1,200,424	57.5	906,002	294,422	32.5
その他	160,935	7.7	161,918	△ 983	△ 0.6
計	2,089,327	100.0	2,664,917	△ 575,590	△ 21.6



④その他

(単位：千円，%)

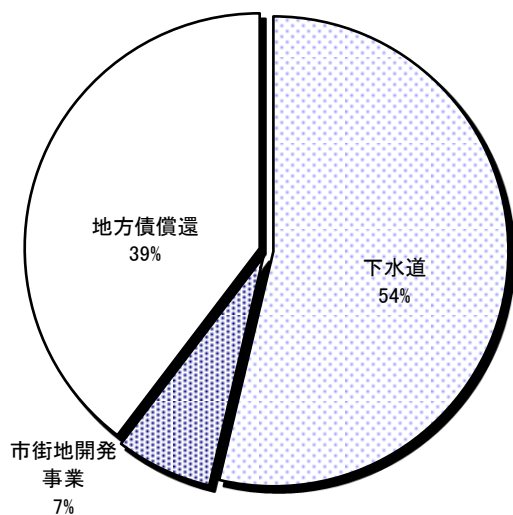
区 分	平成27年度 決 算 額	決算額 構成比	平成26年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
維持補修費	157,808	2.0	178,707	△ 20,899	△ 11.7
扶助費	2,660,643	33.5	2,355,378	305,265	13.0
補助費等	1,824,283	23.0	791,424	1,032,859	130.5
災害復旧事業費	0	0.0	0	0	0.0
公債費	1,296,388	16.3	1,292,209	4,179	0.3
積立金	46,404	0.6	327,752	△ 281,348	△ 85.8
投資及び出資金	300	0.0	2,100	△ 1,800	△ 85.7
貸付金	15,554	0.2	12,119	3,435	28.3
繰出金	1,932,560	24.4	1,866,943	65,617	3.5
計	7,933,940	100.0	6,826,632	1,107,308	16.2



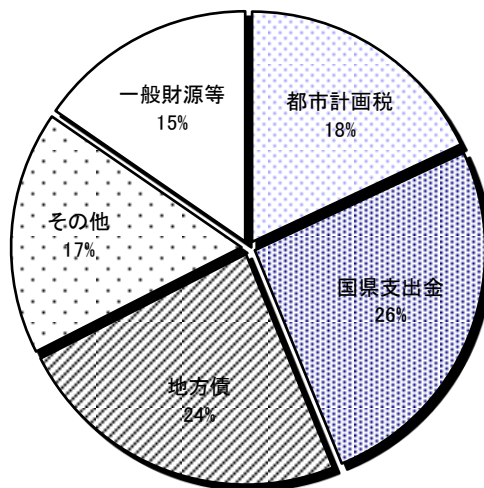
2-7 都市計画税の使途状況

区 分		27年度（決算） （千円）	
都市計画事業費等	街 路		
	公 園		76,682
	下 水 道		1,229,175
	そ の 他		
	市街地開発事業		152,246
	都市計画事業費計	A	1,458,103
	土地区画整理事業費	B	
	地方債償還額	C	907,378
	合 計 (A+B+C)	D	2,365,481
Dの財源内訳	地 方 債	E	560,200
	支 出 金	F	610,206
	負 担 金 そ の 他	G	404,192
	都市計画税収入額	H	426,876
	一 般 財 源 等	I	364,007
	D - (E + F + G + H)		364,007
	合 計		2,365,481
充当割合	$\frac{H}{H+I} \times 100(\%)$	J	54.0%

都市計画税が使われている事業



都市計画事業財源内訳



2-8 消費税率引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費

(単位:百万円)

区 分		27年度決算額
歳 入	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	299
歳 出	社会保障施策に要する経費	5,094
	社会福祉	3,436
	社会保険	1,293
	保健衛生	365

(注) 消費税率引上げ分の地方消費税交付金は「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされており、社会保障施策とは、社会福祉、社会保険、保健衛生のいずれかに関する施策をいいます。

3 平成27年度国民健康保険特別会計決算

平成27年度国民健康保険特別会計の決算額は、歳入総額64億6千858万9千円、歳出総額59億6千450万4千円となり、前年度と比較し、歳入については、6億9千407万6千円（12.0%）の増、歳出については、7億9千790万7千円（15.4%）の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、5億408万5千円となり、前年度と比較し、1億383万1千円（17.1%）の減となりました。

歳入の主なものについては、国民健康保険税が決算額11億9千400万4千円で、前年度と比較し、4千645万8千円（3.7%）の減、国庫支出金が決算額11億5千244万1千円で、1億2千925万6千円（10.1%）の減、療養給付費等交付金が決算額2億1千279万9千円で、456万3千円（2.2%）の増、前期高齢者交付金が決算額13億2千575万7千円で、2億250万5千円（18.0%）の増、県支出金が決算額2億8千797万6千円で、149万3千円（0.5%）の増となりました。

歳出の主なものについては、保険給付費が決算額35億716万3千円で、5千444万4千円（1.6%）の増、後期高齢者支援金等が決算額7億4千199万3千円で、1千160万5千円（1.6%）の増、介護納付金が決算額2億8千35万円で、1千785万8千円（6.0%）の減、共同事業拠出金が決算額12億5千398万円で、7億4千552万8千円（146.6%）の増となりました。

歳入・歳出の状況

【歳入】

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
国民健康保険税	1,214,370	1,194,004	18.5	1,240,462	△ 46,458	△ 3.7
使用料及び手数料	1,200	1,084	0.0	1,147	△ 63	△ 5.5
国庫支出金	1,026,384	1,152,441	17.8	1,281,697	△ 129,256	△ 10.1
療養給付費等交付金	189,478	212,799	3.3	208,236	4,563	2.2
前期高齢者交付金	1,325,756	1,325,757	20.4	1,123,252	202,505	18.0
県支出金	283,646	287,976	4.5	286,483	1,493	0.5
共同事業交付金	1,220,762	1,221,333	18.9	561,407	659,926	117.5
財産収入	1	0	0.0	0	0	0.0
繰入金	435,187	430,524	6.7	390,182	40,342	10.3
繰越金	428,530	607,916	9.4	648,105	△ 40,189	△ 6.2
諸収入	17,823	34,755	0.5	33,542	1,213	3.6
歳入合計	6,143,137	6,468,589	100.0	5,774,513	694,076	12.0

【歳出】

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
総務費	105,095	101,440	1.7	110,200	△ 8,760	△ 7.9
保険給付費	3,667,414	3,507,163	58.9	3,452,719	54,444	1.6
後期高齢者支援金等	741,994	741,993	12.4	730,388	11,605	1.6
前期高齢者納付金等	519	518	0.0	573	△ 55	△ 9.6
老人保健拠出金	30	25	0.0	25	0	0.0
介護納付金	280,351	280,350	4.7	298,208	△ 17,858	△ 6.0
共同事業拠出金	1,253,983	1,253,980	21.0	508,452	745,528	146.6
保健事業費	48,316	46,499	0.8	40,973	5,526	13.5
基金積立金	1	0	0.0	0	0	0.0
諸支出金	35,434	32,536	0.5	25,059	7,477	29.8
予備費	10,000	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	6,143,137	5,964,504	100.0	5,166,597	797,907	15.4

【歳入歳出差引等】

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	504,085	607,916	△ 103,831	△ 17.1
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	504,085	607,916	△ 103,831	△ 17.1

4 平成27年度公共下水道事業特別会計決算

平成27年度公共下水道事業特別会計の決算額は、歳入総額25億5千65万6千円、歳出総額24億9千864万6千円となり、前年度と比較し、歳入については、2億84万7千円（7.3%）の減、歳出については、1億5千65万1千円（5.7%）の減となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、5千201万円で、翌年度へ繰り越すべき財源として2千800万4千円を充てると、実質収支額は、2千400万6千円となり、前年度と比較し、6千67万3千円（7.1%）の減となりました。

歳入の主なものについては、分担金及び負担金が決算額611万6千円で、494万9千円（42.4%）の増、使用料及び手数料が決算額6億7千421万円で、2千656万8千円（3.8%）の減、国庫支出金が決算額5億7千100万6千円で、7千721万3千円（11.9%）の減、県支出金が決算額1億9千554万9千円で、8千365万4千円（30.0%）の減、繰入金が決算額5億7千965万9千円で、1千5万円（1.7%）の減、町債が決算額3億9千710万円で、760万円（1.9%）の減となりました。

歳出の主なものについては、下水道費が管渠維持管理費で決算額6千900万9千円で1千99万6千円（18.9%）の増、公共下水道整備事業で決算額12億984万7千円で1億6千594万1千円（12.1%）の減などにより、決算額17億9千308万4千円で、1億5千978万3千円

（8.2%）の減となりました。また、公債費については、決算額7億556万2千円で、913万2千円（1.3%）の増となりました。

歳入・歳出の状況

【歳入】

（単位：千円、%）

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
分担金及び負担金	5,908	6,116	0.2	1,167	4,949	424.1
使用料及び手数料	674,871	674,210	26.4	700,778	△ 26,568	△ 3.8
国庫支出金	720,846	571,006	22.4	648,219	△ 77,213	△ 11.9
県支出金	236,999	195,549	7.7	279,203	△ 83,654	△ 30.0
財産収入	1	0	0.0	0	0	0.0
繰入金	579,659	579,659	22.7	589,709	△ 10,050	△ 1.7
繰越金	102,206	102,207	4.0	127,727	△ 25,520	△ 20.0
諸収入	24,855	24,809	1.0	0	24,809	皆増
町債	519,400	397,100	15.6	404,700	△ 7,600	△ 1.9
歳入合計	2,864,745	2,550,656	100.0	2,751,503	△ 200,847	△ 7.3

【歳出】

（単位：千円、%）

	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
下水道費	2,158,881	1,793,084	71.8	1,952,867	△ 159,783	△ 8.2
公債費	705,564	705,562	28.2	696,430	9,132	1.3
予備費	300	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	2,864,745	2,498,646	100.0	2,649,297	△ 150,651	△ 5.7

【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	52,010	102,206	△ 50,196	△ 49.1
翌年度へ繰り越すべき財源	28,004	17,527	10,477	59.8
実質収支額	24,006	84,679	△ 60,673	△ 71.7

5 平成27年度土地区画整理事業特別会計決算

平成27年度土地区画整理事業特別会計の決算額は、歳入総額2千90万円、歳出総額1万8千円となり、前年度と比較し、歳入については、7千515万2千円（78.2%）の減、歳出については7千649万9千円（100.0%）の減となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、2千88万2千円となり、前年度と比較し、134万7千円（6.9%）の増となりました。

歳入の主なものについては、財産収入が決算額2千円で、899万円（100.0%）の減、繰越金が決算額1千953万5千円で、6千573万円（77.1%）の減、諸収入が決算額136万2千円で、43万2千円（24.1%）の減となりました。

歳出については、事業費が決算額1万8千円で、149万9千円（98.8%）の減、諸支出金が7千500万円の皆減となりました。

歳入・歳出の状況

【歳入】

（単位：千円、%）

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
国庫支出金	0	0	0.0	0	0	0.0
財産収入	2	2	0.0	8,992	△ 8,990	△ 100.0
繰入金	0	0	0.0	0	0	0.0
繰越金	7,300	19,535	93.5	85,265	△ 65,730	△ 77.1
諸収入	1,581	1,362	6.5	1,794	△ 432	△ 24.1
使用料及び手数料	1	1	0.0	1	0	0.0
歳入合計	8,884	20,900	100.0	96,052	△ 75,152	△ 78.2

【歳出】

（単位：千円、%）

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
事業費	8,584	18	100.0	1,517	△ 1,499	△ 98.8
予備費	300	0	0.0	0	0	0.0
諸支出金	0	0	0.0	75,000	△ 75,000	皆減
歳出合計	8,884	18	100.0	76,517	△ 76,499	△ 100.0

【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	20,882	19,535	1,347	6.9
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	20,882	19,535	1,347	6.9

6 平成27年度農業集落排水事業特別会計決算

平成27年度農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入総額1億6千539万3千円、歳出総額1億4千933万8千円となり、前年度と比較し、歳入については、194万4千円（1.2%）の減、歳出については、366万円（2.4%）の減となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、1千605万5千円となり、前年度と比較し、171万6千円（12.0%）の増となりました。

歳入の主なものについては、分担金及び負担金が決算額149万7千円で、122万3千円（44.6%）の増、使用料及び手数料が決算額2千458万3千円で、100万5千円（4.3%）の増、県支出金が決算額1千153万円で、576万3千円（33.3%）の減、繰入金が決算額9千377万4千円で、1千526万6千円（14.0%）の減、諸収入が決算額417万1千円で、253万6千円（155.1%）の増、町債が決算額1千550万円の皆増となりました。

歳出の主なものについては、管理費が決算額6千558万円で、140万9千円（2.1%）の減、公債費が決算額7千275万2千円で、307万6千円（4.4%）の増、積立金が決算額1千100万6千円で、532万7千円（32.6%）の減となりました。

歳入・歳出の状況

【歳入】

（単位：千円，％）

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
分担金及び負担金	1,414	1,497	0.9	274	1,223	446.4
使用料及び手数料	23,789	24,583	14.8	23,578	1,005	4.3
県支出金	11,528	11,530	7.0	17,293	△ 5,763	△ 33.3
繰入金	93,774	93,774	56.7	109,040	△ 15,266	△ 14.0
繰越金	14,336	14,338	8.7	15,517	△ 1,179	△ 7.6
諸収入	4,942	4,171	2.5	1,635	2,536	155.1
町債	15,500	15,500	9.4	0	15,500	皆増
歳入合計	165,283	165,393	100.0	167,337	△ 1,944	△ 1.2

【歳出】

（単位：千円，％）

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
管理費	81,122	65,580	43.9	66,989	△ 1,409	△ 2.1
公債費	72,755	72,752	48.7	69,676	3,076	4.4
積立金	11,006	11,006	7.4	16,333	△ 5,327	△ 32.6
予備費	400	0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	165,283	149,338	100.0	152,998	△ 3,660	△ 2.4

【歳入歳出差引等】

（単位：千円，％）

区 分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	16,055	14,339	1,716	12.0
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	16,055	14,339	1,716	12.0

7 平成27年度介護保険特別会計決算

平成27年度介護保険特別会計の決算額は、歳入総額29億2千874万2千円、歳出総額28億4千466万2千円となり、前年度と比較し、歳入については、2億1千355万4千円(7.9%)の増、歳出については、1億7千271万6千円(6.5%)の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、8千408万円となり、前年度と比較し、4千83万8千円(9.4%)の増となりました。

歳入の主なものについては、介護保険料が65歳以上の第1号被保険者数の増加及び保険料の改定に伴い、決算額7億5千525万7千円で、1億4千838万7千円(24.5%)の増、国庫支出金が決算額5億6千509万円で、4千174万7千円(8.0%)の増、県支出金が決算額4億1千360万1千円で、2千133万3千円(5.4%)の増となりました。

歳出の主なものについては、保険給付費が居宅介護サービス給付費等の全体的な伸びにより、決算額26億4千372万1千円で、8千643万1千円(3.4%)の増、財政安定化基金拠出金が決算額53万4千円の皆増、地域支援事業費が権利擁護事業費や包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費などの増加により、決算額5千334万1千円で、1千552万8千円(41.1%)の増、基金積立金が決算額7千636万7千円の皆増となりました。

歳入・歳出の状況

【歳入】

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
保 険 料	751,800	755,257	25.9	606,870	148,387	24.5
使用料及び手数料	100	151	0.0	151	0	0.0
国 庫 支 出 金	573,454	565,090	19.3	523,343	41,747	8.0
支払基金交付金	781,354	742,314	25.3	734,986	7,328	1.0
県 支 出 金	414,228	413,601	14.1	392,268	21,333	5.4
財 産 収 入	1	0	0.0	0	0	0.0
繰 入 金	426,474	405,548	13.8	396,653	8,895	2.2
繰 越 金	43,242	43,243	1.5	55,943	△ 12,700	△ 22.7
諸 収 入	3,212	3,538	0.1	4,974	△ 1,436	△ 28.9
歳 入 合 計	2,993,865	2,928,742	100.0	2,715,188	213,554	7.9

【歳出】

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
総 務 費	62,576	59,734	2.1	65,506	△ 5,772	△ 8.8
保 険 給 付 費	2,784,754	2,643,721	92.9	2,557,290	86,431	3.4
財政安定化基金拠出金	5,335	5,334	0.2	0	5,334	皆増
地域支援事業費	57,157	53,341	1.9	37,813	15,528	41.1
基金積立金	76,367	76,367	2.7	0	76,367	皆増
諸 支 出 金	6,809	6,165	0.2	11,337	△ 5,172	△ 45.6
予 備 費	867	0	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	2,993,865	2,844,662	100.0	2,671,946	172,716	6.5

【歳入歳出差引等】

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	84,080	43,242	40,838	94.4
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	84,080	43,242	40,838	94.4

8 平成27年度後期高齢者医療特別会計決算

平成27年度後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入総額7億6千736万3千円、歳出総額7億6千563万円となり、前年度と比較し、歳入については、5千657万1千円（8.0%）の増、歳出については、5千621万1千円（7.9%）の増となりました。

その結果、歳入歳出差引額は、173万3千円となり、前年度と比較し、36万円（26.2%）の増となりました。

歳入の主なものについては、保険料が決算額3億419万6千円で、1千185万7千円（4.1%）の増、繰入金が決算額4億5千367万3千円で、4千765万2千円（11.7%）の増となりました。

また、歳出の主なものについては、後期高齢者医療広域連合へ納付する納付金が決算額7億3千36万9千円で、5千796万1千円（8.6%）の増となりました。

歳入・歳出の状況

【歳入】

（単位：千円、%）

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
保 険 料	306,834	304,196	39.6	292,339	11,857	4.1
使用料及び手数料	76	77	0.0	77	0	0.0
繰 入 金	454,451	453,673	59.1	406,021	47,652	11.7
繰 越 金	1,373	1,373	0.2	1,745	△ 372	△ 21.3
諸 収 入	9,078	8,044	1.1	10,610	△ 2,566	△ 24.2
歳 入 合 計	771,812	767,363	100.0	710,792	56,571	8.0

【歳出】

（単位：千円、%）

区 分	平成27年度 予算現額	平成27年度 決算額	決算額 構成比	平成26年度 決算額	対前年度 決算額 増減額	対前年度 決算額 増減率
総 務 費	27,314	26,838	3.5	28,406	△ 1,568	△ 5.5
納 付 金	733,388	730,369	95.4	672,408	57,961	8.6
保 健 事 業 費	9,040	8,243	1.1	7,944	299	3.8
諸 支 出 金	570	180	0.0	661	△ 481	△ 72.8
予 備 費	1,500	0	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	771,812	765,630	100.0	709,419	56,211	7.9

【歳入歳出差引等】

（単位：千円、%）

区 分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	対前年度増減額	対前年度増減率
歳入歳出差引額	1,733	1,373	360	26.2
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0.0
実質収支額	1,733	1,373	360	26.2

9 平成27年度水道事業会計決算の概要

平成27年度水道事業概況について報告いたします。

給水件数は、前年度15,970件から265件増の16,235件、給水人口は、40,679人から23人増の40,702人となりました。年間総配水量は、4,165,700m³で前年度より252,304m³減少し、また普及率は、前年度より0.2ポイント増えて85.8%になりました。

収益的収支は、水道事業収益1,188,075,858円(1,109,139,846円)に対し水道事業費用981,260,324円(934,893,355円)となり、174,246,491円の純利益となりました。事業収益中の主なものは、給水収益993,243,351円(919,722,675円)で、全体の83.6%を占めています。事業費用で主なものは、受水費340,843,807円(315,623,901円)であります。

次に資本的収支であります。資本的収入211,987,400円(210,089,800円)に対し資本的支出は477,384,964円(444,312,516円)となり、支出の主なものは施行監理及び実施設計委託料65,376,012円(60,533,345円)、工事請負費380,905,600円(352,690,371円)、企業債償還金28,033,010円であります。

※注 ()の数字は、消費税抜額

※当年度純利益174,246,491円のうち96,833,578円は、長期前受金戻入分になりますので、戻入分を除いた77,412,913円が積立可能額となります。

収入・支出等の状況

【収益的収入及び支出】※収益的収入・支出…営業活動などの損益取引に基づくもの

(単位：千円、%)

	区 分	平成27年度 予 算 額	平成27年度 決 算 額	平成26年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
収 入	水道事業収益	1,220,847	1,188,075	1,172,313	15,762	1.3
支 出	水道事業費用	1,133,116	981,261	990,668	△ 9,407	△ 0.9

※ 消費税・地方消費税を含んだ金額です。

※ 収入支出差引額と純利益(損益計算書により算出)とは一致しません。

【資本的収入及び支出】※資本的収入・支出…施設整備に関する取引

(単位：千円、%)

	区 分	平成27年度 予 算 額	平成27年度 決 算 額	平成26年度 決 算 額	対前年度 決 算 額 増 減 額	対前年度 決 算 額 増 減 率
収 入	資本的収入	357,202	211,987	167,456	44,531	26.6
支 出	資本的支出	670,989	477,385	607,951	△ 130,566	△ 21.5

※ 消費税・地方消費税を含んだ金額です。

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額265,398千円は、過年度損益勘定留保資金 239,719千円、当年度分消費税資本的収支調整額25,447千円、建設改良積立金232千円で補てんした。

【業務量】

	平成27年度末	平成26年度末	増 減
給水件数	16,235件	15,970件	265件

	平成27年度末	平成26年度末	増 減
給水人口	40,702人	40,679人	23人

	平成27年度	平成26年度	増 減
年間総配水量	4,165,700m ³	4,418,004m ³	△ 252,304m ³
一日平均配水量	11,382m ³	12,104m ³	△ 722m ³

平成27年度阿見町水道事業損益計算書(税抜)

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	919,722,675		
(2) 受託工事収益	7,966,197		
(3) その他営業収益	<u>2,427,614</u>	930,116,486	
2 営業費用			
(1) 受水費	315,623,901		
(2) 原水及び浄水費	24,265,660		
(3) 配水及び給水費	122,201,483		
(4) 総係費	160,070,768		
(5) 減価償却費	273,886,097		
(6) 資産減耗費	2,388,318		
(7) その他営業費用	<u>11,265</u>	<u>898,447,492</u>	
営業利益			31,668,994
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	398,903		
(2) 他会計負担金	65,358,153		
(3) 長期前受金戻入	96,833,578		
(4) 雑収益	701,648		
(5) 受託工事収益	<u>15,731,078</u>	179,023,360	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,235,933		
(2) 雑支出	376,258		
(3) 受託工事費	<u>15,731,077</u>	<u>36,343,268</u>	<u>142,680,092</u>
経常利益			174,349,086
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>102,595</u>	<u>102,595</u>	<u>△102,595</u>
当年度純利益			174,246,491
前年度繰越利益剰余金			81,728
その他未処分利益剰余金変動額			<u>231,492</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>174,559,711</u></u>

10 町民の町税負担状況

区 分	平成27年度歳入 決算額 (千円)	一人当たり(円)	一世帯当たり(円)
町民税	3,108,993	65,538	164,567
個人	2,425,190	51,123	128,371
法人	683,803	14,415	36,196
固定資産税	3,417,874	72,049	180,916
軽自動車税	90,427	1,906	4,787
町たばこ税	410,983	8,664	21,754
都市計画税	426,876	8,999	22,596
町 税 計	7,455,153	157,156	394,620

※平成28年4月1日 人 口 47,438人
現在常住人口調査 世帯数 18,892世帯

11 町債（借入金）の現在高

(単位：千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度中 借入額	平成27年度中 償還額	平成27年度末 現在高
一般会計	12,901,488	1,394,700	1,174,368	13,121,820
特別会計	8,109,297	412,600	581,841	7,940,056
公共下水道事業特別会計	6,950,715	397,100	532,845	6,814,970
農業集落排水事業特別会計	1,158,582	15,500	48,996	1,125,086
公営企業会計（水道事業会計）	1,121,557	100,000	28,033	1,193,524

12 基金の現在高

(単位：千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度中 取崩額	平成27年度中 積立額	平成27年度末 現在高
財政調整基金	3,720,100	548,560	60	3,171,600
公共公益施設整備基金	896,400	121,932	32	774,500
減債基金	373,100			373,100
ふるさと創生基金	4,673			4,673
借地取得基金	888,147			888,147
地域福祉基金	295,000			295,000
公民館整備基金	48,000		100	48,100
下村千秋文学記念基金	2,239			2,239
町営住宅建替基金	205,100		200	205,300
みどりの基金	21,600	565	65	21,100
予科練平和記念館整備管理基金	33,328	25,375	500	8,453
収入印紙等購買基金	3,000			3,000
文化財保護基金	2,769	205		2,564
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	18,938	47,947	45,447	16,438
小 計	6,512,394	744,584	46,404	5,814,214
国民健康保険支払準備基金	280,000			280,000
公共下水道整備基金	100			100
農業集落排水事業債減債基金	107,135	21,302	11,006	96,839
介護給付費準備基金	1		76,367	76,368
合 計	6,899,630	765,886	133,777	6,267,521

(単位：千円)

	平成26年度末 現在高	平成27年度中 引渡又は取崩額	平成27年度中 取得又は積立額	平成27年度末 現在高
土地開発基金	現金	3,600		3,600
	土地	32,704.93m ²	26,049.00m ²	6,655.93m ²